S.E.A.B. S.P.A. - SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE – SEDE LEGALE IN BIELLA, VIALE ROMA 14
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BIELLA CON N. 02132350022
N. REA 181199 - CAPITALE SOCIALE € 200.000,00 INTERAMENTE VERSATO
C.F./P.IVA 02132350022

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 10.30, si è svolto presso la sede della Società, a seguito di convocazione urgente in data 29 giugno 2022, il consiglio di amministrazione della Società.

Sono presenti i consiglieri sig.ri:

dott. Gabriele Bodo Sasso

avv. Antonella Mosca

p.i. Giovanni Femminis, in videoconferenza

dott.ssa Barbara Bancheri

avv. Andrea Basso

dott.ssa Marinella Uberti, sindaco effettivo,

dott. Denis Polpetta, sindaco effettivo.

Ha giustificato la propria assenza il dott. Amedeo Paraggio, presidente del collegio sindacale.

E' invitato a partecipare alla riunione odierna il dott. Riccardo Ravàzzi, direttore generale.

La riunione odierna è convocata per decidere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Attribuzione carica di Presidente e relativi poteri.*
2. *Attribuzione carica di Vice Presidente.*
3. *Determinazione dei compensi dei singoli Consiglieri.*
4. *Audizione direttore generale.*
5. *Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza, col consenso unanime dei presenti, il consigliere più anziano avv. Andrea Basso, che chiama a fungere da segretario il dott. Riccardo Ravazzi, che accetta.

Verificata la regolarità della convocazione, identificati i partecipanti in teleconferenza e videoconferenza e quindi ravvisata la regolarità della costituzione della riunione, il Presidente, pone in discussione il punto 1 all'ordine del giorno.

1. *Attribuzione carica di Presidente e relativi poteri.*

Il consigliere Basso mette in evidenza che, non essendo stata individuata durante l'Assemblea dei soci la figura del Presidente, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto societario, è compito del Consiglio di Amministrazione provvedervi.

Dopo attenta discussione, su proposta del consigliere Andrea Basso e col voto favorevole del medesimo, nonché dei consiglieri Mosca, Femminis e Bancheri e con l'astensione del consigliere Bodo, il Consiglio delibera di nominare quale Presidente il dott. Gabriele Bodo Sasso, che accetta la carica.

Il consigliere Basso propone quindi ai presenti di conferire al presidente le medesime deleghe già attribuite nel precedente cda e che espone:

OH.3515

2. *Attribuzione carica di Vice Presidente.*

Interviene il consigliere Basso, il quale ricorda le funzioni statutarie del vicepresidente. Il medesimo consigliere e la consigliera Bancheri riferiscono di ritenere opportuno che il vicepresidente sia scelto tra i consiglieri espressi dalla maggioranza dell'assemblea.

Interviene il consigliere Femminis, il quale dà la propria disponibilità ad assumere l'ufficio di vicepresidente.

Interviene la consigliera Mosca, che dichiara di concordare con l'indicazione del consigliere Femminis.

Su proposta della consigliera Mosca, e con l'astensione del consigliere Femminis, il consiglio all'unanimità delibera di nominare per l'ufficio di vicepresidente il consigliere Femminis.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di conferire al Vice Presidente, p.i. Giovanni Femminis, i poteri meramente suppletivi di cui all'art. 20,

ultimo paragrafo, dello Statuto societario.

3. *Determinazione dei compensi dei singoli Consiglieri.*

Il consigliere Basso ricorda che l'Assemblea ordinaria della Società in data 28 giugno 2022 ha deliberato un compenso complessivo lordo annuo pari ad € 40.000,00 oltre contributo previdenziale e IVA se applicabili, da suddividere tra i vari Consiglieri della Società.

Segue pertanto approfondita discussione all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di attribuire:

- un compenso lordo annuo pari ad € 12.000,00, oltre contributo previdenziale e IVA se dovuti, al Presidente dott. Gabriele Bodo Sasso;
- un compenso lordo annuo pari ad € 7.000,00, oltre contributo previdenziale e IVA se dovuti, a ciascuno degli altri consiglieri di amministrazione.

OMISSIS

omissis

Alle ore 12.55, null'altro essendoci da deliberare, la riunione è sciolta.

Il segretario

Il Presidente